

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2016-052

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优 1 南银优 2

南京银行股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司第七届董事会第十八次会议于二〇一六年十二月十四日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事 12 人，实到董事 11 人，其中陈冬华董事因公务原因，书面委托肖斌卿董事代为投票，列席的监事及高管人员共 15 人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、南京银行股份有限公司关于优先股股息发放的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、南京银行股份有限公司关于设立苏州相城区村镇银行的议案

公司拟发起设立苏州相城区村镇银行（名称待核准后确定），其注册资本为人民币 1 亿元，本公司出资人民币 5100 万元，占其注册资本的 51%。并由本公司董事会授权经营层开展投资设立苏州相城区村镇银行的相关工作。该公司的设立还需经监管部门批准，存在审批不被通过的风险。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2016 年 12 月 14 日